

EUROPEAN ACOUSTICS S. A. EUROAKUSTIKA
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 9 de Agosto del 2.001

Señor Opt. Oc.
CARL GERHARD KOHN CAMPOS
Ciudad.-

OK
72819

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EUROPEAN ACOUSTICS S. A. EUROAKUSTIKA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al señor **Ing. Daniel Álvarez Saad**, cuyo plazo para el cual fué elegido feneció y su nombramiento fue inscrito en Septiembre 14 de 1.995.-

En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme al Artículo Décimo de su Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **EUROPEAN ACOUSTICS S. A. EUROAKUSTIKA -ex SWISS COMP S. A.-**, la misma que fué celebrada ante el Notario Segundo del cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, el 7 de Abril de 1995, e inscrita de fojas 43.309 a 43.324, número 13.789 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 27.539 del Repertorio, el 11 de Agosto de 1.995. Sociedad que fué disuelta de manera anticipada mediante escritura pública celebrada en Mayo 5 del 2.000 ante el Abg. Piero Aycart Vincencini, Notario Trigésimo de este cantón e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil en Julio 21 del mismo año, tal como lo decidió la Junta general de Accionistas celebrada el 28 de Abril del año 2.000. Siendo reactivado y reformado su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincencini el 28 de Noviembre del año 2.000 e inscrita el siete de Junio del año dos mil uno en este cantón de fojas 62.372 a 62.402, número 14.402 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.341 del Repertorio .-

Muy atentamente,

Daniel
SR. ING. DANIEL ALVAREZ SAAD
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, Agosto 13 del 2.001

En esta fecha acepto el cargo, Agosto 13 del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0904798022.-

CGKC
SR. CARL GERHARD KOHN CAMPOS

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente ✓

Folio 50521 ✓ Registro Mercantil No.

23652 ✓ Repertorio No. 32672 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Septiembre del 2001 ✓

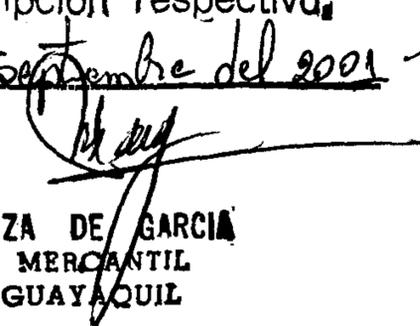

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

50696 ✓ del Registro Mercantil de 1995 ✓

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 19 de Septiembre del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

